



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y  
CONTROL DE OBRA.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

# **ACTA DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA (Entrega de Resultados).**

■ ■ ■

**6**

**AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2020**  
**ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**I. OBJETO.**

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada a los recursos federales del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Ejercicio Presupuestal 2019, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento al enlace FORTASEG del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Asimismo, dejar constancia del cierre de la Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

**II. LUGAR Y FECHA.**

**III.** En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, ubicadas en Juárez esq. Francisco González de León, zona Centro C.P. 47400, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 15:00 hrs. del día 14 de agosto de 2020.

**IV. OFICIOS DE INTERVENCION.**

La Auditoría a los Recursos federales del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Ejercicio Presupuestal 2018, se comunicó al H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, mediante los siguientes Oficios:

- 0284/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 30 de enero de 2020, (Invitación a Firma de Acta de Inicio).
- 0285/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 30 de enero de 2020, (Orden de Auditoría).
- 0286/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 30 de enero de 2020, (Notificación de Auditoría).
- 0287/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 30 de enero de 2020, (Requerimiento de información).

**V. PARTICIPANTES.**

**Por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno:**

- Lic. Daniela Fernanda Olvera Ramírez.- Enlace FORTASEG.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

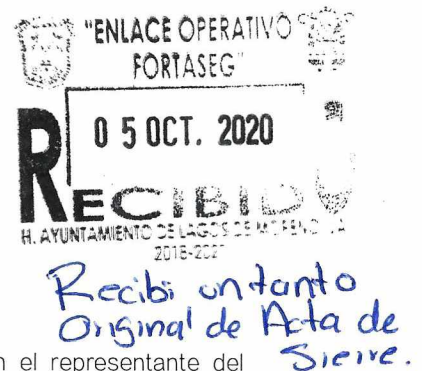
- Ing. José Antonio Diosdado Martínez.- Personal Contratado.
- L.E. Gabriel Estevez Chávez

**VI. HECHOS**

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

De la revisión practicada a la documentación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) ejecutado por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, los resultados finales de esta auditoría se les darán a conocer mediante oficio, previo citatorio en las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2020**, a los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019.




**AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2020  
ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA**

**VII. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas del día 14 de agosto del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, a los Servidores Públicos con el que se atendió la diligencia.

**Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.**



**P.A. MARIA LUCINA NOVAJO HERNANDEZ**  
**Lic. Daniela Fernanda**  
**Olvera Ramírez.**

Enlace FORTASEG.

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco.**



**Ing. José Antonio Diosdado**  
**Martínez.**

Auditor, Personal Contratado.



**L.E. Gabriel Estevez Chávez.**

Auditor, Personal Contratado.





NÚMERO: 2320/DGVCO/DAOC/2020  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 25 de septiembre de 2020

**Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos**  
**Presidente Municipal del H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco**  
**Juárez esq. Francisco González de León, Zona Centro**  
**C.P. 47400**  
**Presente.**

**Asunto: Invitación a Firma y Entrega de Resultados.**

Conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y, con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco; con el fin de estar en condiciones de cumplir con el Programa Anual de Trabajo 2020, le informo que este Órgano Estatal de Control, hará la entrega formal de los resultados obtenidos de la auditoría No. **AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2020**, realizada al Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (**FORTASEG**), ejercicio presupuestal 2019; lo anterior, se llevará a cabo el **próximo 05 de octubre del 2020, a las 10:00 horas**, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado, ubicadas en Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior, solicitamos su asistencia o en su caso, la presencia del enlace designado por usted para la atención de la auditoría que nos ocupa, quien deberá presentarse el día y hora señalado con anterioridad, con identificación oficial y oficio de designación correspondiente.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

**Atentamente.**  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección".**

**Lic. María Teresa Brito Serrano**  
**Contralora del Estado.**

- c.c.- -Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su atención y seguimiento.
- L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Director de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Mismo fin.

LEBN/JEBC/MNML/rbv.

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia  
Contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"

ENLACE OPERATIVO  
"FORTASEG"  
05 OCT. 2020  
RECIBIDO  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE JALISCO

Recibo Original

GOBIERNO DE JALISCO  
RODRIGO SANCHEZ  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

25 SET. 2020

DES-PACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Lagos de Moreno, Jalisco. 02 de Octubre del 2020**  
**No. OFICIO: PM/335/2020**

**LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO**  
**CONTRALORA DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E.**

Enviándole un cordial y respetuoso saludo, esperando se encuentre de la mejor forma, es necesario hacer propicio a su conocimiento, que quien funge como enlace institucional del Programa del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Publica a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (**FORTASEG**) del municipio de Lagos de Morenos, Jalisco. La Lic. Daniela Fernanda Olvera Ramírez, no podrá acudir a la entrega formal de los resultados de la auditoria No. **AUD/DIR/JAL/FORTASEG-LAGOS DE MORENO/2020**, esto debido a que la licenciada fue comisionada a acudir a una reunión de trabajo en la Ciudad de México en las mismas fechas.

Por lo tanto me es grato informarle que la **C. MARIA LUCINA NOLASCO HERNANDEZ**, fue designada para recibir los resultados formales de la auditoria con antelación mencionada, realizada al municipio que dignamente represento.

En ausencia de otra particularidad, agradeciendo de sus finas atenciones quedo de usted reiterándole las seguridades de mi consideración.

**A T E N T A M E N T E**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

"LXX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MUSICO Y COMPOSITOR, APOLONIO MORENO 1872 - 1950".  
"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"

**LIC. TECUTLI JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO,**  
**JALISCO.**

C.c.p: Archivo  
**ENZS**

